

DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	20,70
NAV in EUR	99,98
Valuta	EUR
ISIN	LU2421409314
Bloomberg	BARCSAE LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Moderati EUR - Globali
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Accumulazione
Data di lancio	25-Mar-2022
Liquidità	giornaliera
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	2,60 %
Investment Management Fee	1,70 %
Commissioni di sottoscrizione	Max 3,00%
Commissioni di riscatto	Max 1,00 %

La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

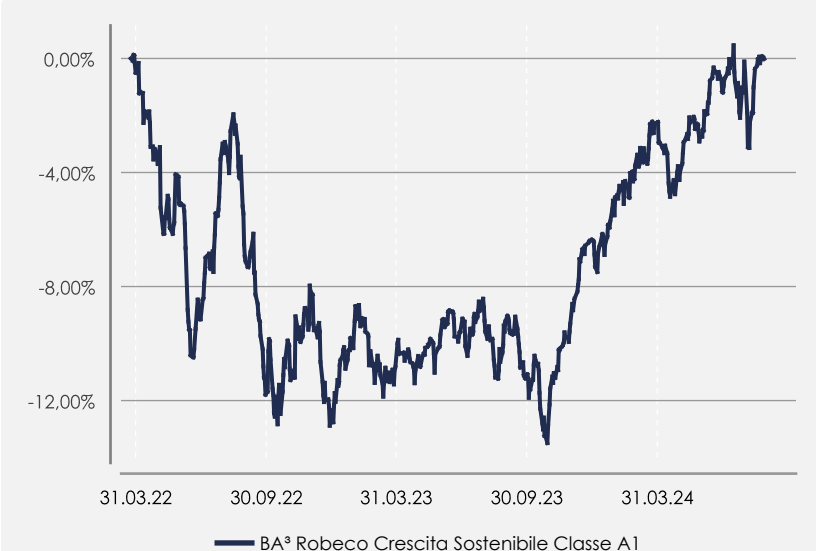
OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo del Comparto è acquisire esposizione ai mercati azionari e del reddito fisso globali, investendo principalmente tramite OICVM comprendenti ETF, incentrati su fattori ESG, con un approccio best-in-class agli investimenti sottostanti.

Il Comparto promuove alcune caratteristiche ESG (ambientali, sociali e di governance) e integra i rischi di sostenibilità nel processo di investimento: è classificato art. 8 SFDR. E' un comparto a gestione attiva, che investe esclusivamente in ucits di Robeco (di cui almeno il 75% art 8 o art 9 sfdr) e prevede un peso equity compreso fra il 40 e il 60%; può investire in derivati per finalità di copertura o di investimento.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

Robeco Capital Growth Funds-Robecosam Global Green Bonds ZH EUR	13,62 %
Robeco Cap Gr GlobClimate Beta Eq	13,58 %
Robeco Capital Growth Funds - Robecosam Climate Global Bonds ZH	12,82 %
Robeco Sustainable Global Stars Equities Z EUR DIS Dis	12,20 %
Robeco QI Glob Dev Sust Enh Index Eq Z EUR CAP	11,07 %
Robeco QI Global Dynamic Duration ZH EUR CAP Acc	9,98 %
RobecoSAM Global SDG Equities Z EUR ACC Acc	6,32 %
Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	3,33 %
RobecoSAM SDG Credit Income ZH EUR ACC Acc	2,52 %
Robeco Capital Growth Funds-Robecosam Circular Economy Equities Z	2,02 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 30.06.	2023	2022	2021	2020
Performance	5,99 %	6,82 %	-12,34 %		
Sharpe Ratio		0,56	-1,65		
Volatilità		5,89 %	9,94 %		
Drawdown massimo		-5,53 %	-12,98 %		

SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

Capitalizzazione media	395,8 \$/bn
P/E medio	22,1x
Dividend yield medio	1,50 %

OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	7,34 anni
Rating medi	BA3/B1
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	3,75 %

DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

Information technology	25,43 %
Health Care	14,72 %
Financials	14,27 %
Industrials	13,61 %
Consumer discretionary	10,09 %
Consumer staples	6,03 %
Communication services	6,02 %
Materials	4,20 %
Real estate	2,33 %
Others	3,31 %

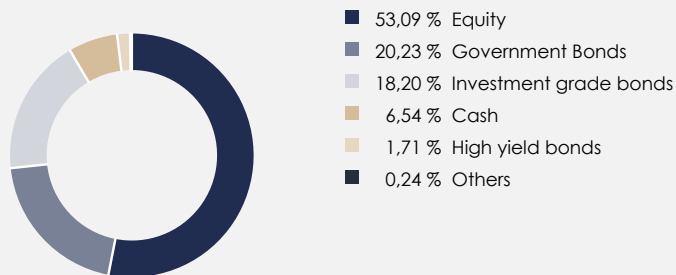
DERIVATI

Componente derivati netta	N/A
---------------------------	-----

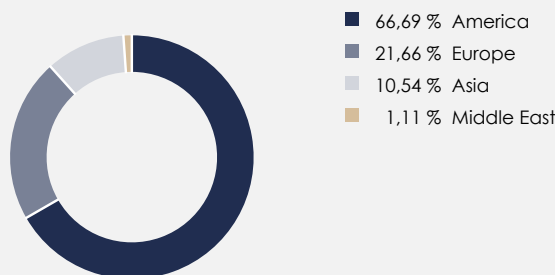
RATING OBBLIGAZIONARI

AAA	13,39 %
AA	9,45 %
A	6,90 %
BAA	8,68 %
BA	1,62 %
B	0,08 %
CAA	0,01 %
NR	0,02 %

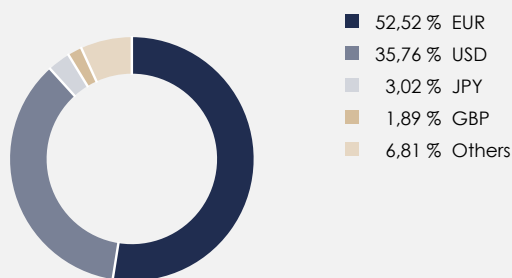
ASSET ALLOCATION



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



DISTRIBUZIONE VALUTARIA



DISCLAIMER

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. L'investimento riguarda l'acquisizione di azioni di un fondo, non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del fondo medesimo e implica una componente di rischio: il capitale investito in origine non è garantito e potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM.

I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili (Management Company e Asset Manager), ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation> predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese. La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.